



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 01/11/2017 12:53

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Baixo Valor (II - Art. 24 8.666)

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	SOGÁS COMÉRCIO LTDA	11.006.333/0001-44	699/2017	31/10/2017	R\$ 123,12	Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros e de botijas de gás liquefeito de petróleo, visando atender às necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Ariquemes/RO.
2	J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA - ME	22.797.731/0001-42	762/2017	31/10/2017	R\$ 87,84	Aquisição de água e gás liquefeito de petróleo, para atender às necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo de Cacoal.

Despesas Correntes

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação
1	MC COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA - EPP	04.236.031/0001-05	176/2017	16/10/2017	R\$ 42.035,65	Prestação de serviços de limpeza e higienização nas Regionais de Vilhena, Cacoal e Ariquemes.
2	SOUZA E CARVALHO LTDA - ME	22.862.569/0001-07	314/2017	16/10/2017	R\$ 1.176,45	Prestação de serviços de consertos e manutenção, preventiva e corretiva, da frota de veículos desta Corte de Contas.
3	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA	04.595.044/0001-62	363/2017	16/10/2017	R\$ 1.171,50	Fornecimento de viagens (aéreas e terrestres, nacionais e internacionais), para atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
4	SOUZA E CARVALHO LTDA - ME	22.862.569/0001-07	316/2017	16/10/2017	R\$ 1.079,00	Prestação de serviços de consertos e manutenção, preventiva e corretiva, da frota de veículos desta Corte de Contas.
5	PEDRINHAS LAVA-CAR LTDA - ME	15.730.984/0001-33	239/2017	16/10/2017	R\$ 604,00	Prestação de serviços de lavagem e polimento dos veículos oficiais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
6	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA	04.595.044/0001-62	363/2017	19/10/2017	R\$ 27.273,20	Fornecimento de viagens (aéreas e terrestres, nacionais e internacionais), para atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
7	N. A. VIANA EIRELI - ME	20.676.898/0001-20	1892/2017	23/10/2017	R\$ 63.462,00	Fornecimento de material de expediente (Papel sulfite A4)
8	REDE DE CONVÊNIOS DO BRASIL SERVICE LTDA - EPP	05.946.982/0001-22	308/2017	23/10/2017	R\$ 12.267,23	Gerenciamento de combustíveis para atender a frota de veículos oficiais.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 01/11/2017 12:53

9	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	119/2017	23/10/2017	R\$ 3.166,50	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial para os elevadores instalados nos Prédios, Sede e Anexo, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
10	MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP	09.477.789/0001-40	120/2017	23/10/2017	R\$ 980,00	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial para os elevadores instalados nos Prédios, Sede e Anexo, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
11	REDE DE CONVÊNIOS DO BRASIL SERVICE LTDA - EPP	05.946.982/0001-22	310/2017	23/10/2017	R\$ 61,34	Gerenciamento de combustíveis para atender a frota de veículos oficiais .
12	G. GAMA LTDA - EPP	15.479.369/0001-04	1743/2017	26/10/2017	R\$ 8.801,26	Fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e refrigeração.
13	G. GAMA LTDA - EPP	15.479.369/0001-04	1741/2017	26/10/2017	R\$ 530,00	Fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e refrigeração.
14	LIMA & PAIVA LTDA - ME	02.971.735/0001-98	387/2017	26/10/2017	R\$ 275,00	Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de peças, de limpeza e manutenção nos condicionadores de ar dos veículos oficiais da frota desta Corte de Contas.
15	G. GAMA LTDA - EPP	15.479.369/0001-04	1742/2017	26/10/2017	R\$ 94,00	Fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e refrigeração.
16	LIMA & PAIVA LTDA - ME	02.971.735/0001-98	380/2017	26/10/2017	R\$ 68,80	Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de peças, de limpeza e manutenção nos condicionadores de ar dos veículos oficiais da frota desta Corte de Contas.
17	CENTER SPONCHIADO LTDA - ME	04.418.934/0001-07	1740/2017	30/10/2017	R\$ 5.523,40	Fornecimento de materiais para refrigeração, hidráulica e elétrica.
18	A. C. F. MOREIRA - ME	14.410.553/0001-27	2055/2017	31/10/2017	R\$ 2.112,70	Aquisição de água mineral, em galões de 20 litros, para atender às necessidades desta Corte de Contas.
19	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS	01.245.055/0001-24	169/2017	31/10/2017	R\$ 1.929,58	Serviços de manutenção preventiva, corretiva de 04 (quatro) catracas de controle de acesso.
20	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	2048/2017	31/10/2017	R\$ 672,00	Serviço de manutenção de garantia da nova frota, de veículos oficiais, desta Corte de Contas.
21	SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.888.433/0001-49	2048/2017	31/10/2017	R\$ 340,00	Serviço de manutenção de garantia da nova frota, de veículos oficiais, desta Corte de Contas.
22	EMRON MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP	07.662.244/0001-89	25/2017	01/11/2017	R\$ 123.986,62	Prestação de serviços de apoio administrativo com mão de obra qualificada e habilitada.



Ordem Cronológica de Pagamento

em: 01/11/2017 12:53

23	COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	02.050.778/0001-30	564/2017	01/11/2017	R\$	66.128,96	Serviço de segurança e vigilância ostensiva armada.
24	NARA WERNER DE FIGUEIREDO - ME	10.917.213/0001-36	167/2017	01/11/2017	R\$	1.051,00	Solução de Pesquisa Textual (Ferramenta de busca de conteúdo).

Despesas Capital

Fonte de Recurso: TCE-RO

Tipo: Outros

Sequência	Fornecedor	CNPJ	Empenho	Data da Apresentação da Fatura	Valor	Observação	
1	RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	27.492.080/0001-04	1776/2017	10/10/2017	R\$	13.000,00	Fornecimento de 20 (vinte) licenças perpétuas, do software PHPStorm, incluindo atualização e serviço de suporte técnico por 12 (doze) meses.
2	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	1407/2017	11/10/2017	R\$	408.000,00	Aquisição de Notebooks Convencionais, com garantia on-site do fabricante.
3	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	07.953.689/0001-18	2054/2017	25/10/2017	R\$	55.888,00	Fornecimento de monitores.
4	ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.512.542/0001-10	2166/2017	27/10/2017	R\$	22.500,00	Fornecimento de impressoras multifuncionais.